

RH/fond/JLS/JP(R)S GRAD ZAGREB
RAZDJEL _____
GLAVA _____
PRORAČUNSKI KORISNIK Dom zdravlja ZAGREB-ZAPAD
OIB 66896155710

Razina ¹⁾ 31
RKDP 25482
Matični broj 1674366
Šifarska oznaka 8621
Žiroračun 2360000-1101622462

Ur.broj : 01/22

BILJEŠKE

Financijski izvještaj 01. siječnja – 31. prosinca 2021. godine

Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine sastavljen je na osnovu Zakona o proračunu (NN br. 96/03), Uredbe o računovodstvu proračuna (NN br.96/94, 108/96, 119/01 i 74/02), te prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), a na obrascima propisanim Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20 i 32/21) i to:

- Bilanca (Obrazac: BIL)
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS)
- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac: P-VRIO)
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac: RAS-funkcijski)
- Izvještaj o obvezama (Obrazac: OBVEZE)
- Bilješke uz financijski izvještaj

Financijski izvještaj sa navedenim pripadajućim obrascima dostavljen je u zakonskom roku 31.01.2022. godine, nadležnim institucijama:

- Gradskom uredu za financije,
- HZZO-u,
- FINA-i,
- Državnom uredu za reviziju.

Zakonom o proračunu i Uredbom, rashodi se evidentiraju na temelju nastanka događaja tj. obveze, neovisno o plaćanju obveze, osim u dijelu aktivnosti prometa trgovinskom robom, pri čemu se utvrđuje u trenutku i vrijednosti utroška zaliha.

U knjiženju rashoda i izdataka za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine, evidentirani su svi pristigli rashodi za to razdoblje.

Prihodi su evidentirani u trenutku priliva novčanih sredstava u razdoblju 01.01.-31.12.2021.

I Bilješka : Tekući prihodi i rashodi

AOP	OPIS	PRETHODNA GODINA	OSTVARENO	INDEX
001	PRIHODI POSLOVANJA	111.807.104	111.619.349	99,8
146	RASHODI POSLOVANJA	114.590.834	112.142.532	97,9
285/286	VIŠAK/MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	-2.783.730	-523.183	18,8

II Bilješka: Kapitalni prihodi i rashodi

AOP	OPIS	PRETHODNA GODINA	OSTVARENO	INDEX
305	PRIHOD OD PRODAJE STANOVA	43.432	17.683	40,7
344	RASHOD KAPITALNA ULAGANJA	5.534.361	2.395.657	43,3
401/402	VIŠAK/MANJAKPRIH. OD NEFIN.IMOVINE	-5.490.929	-2.377.974	43,3

III Bilješka: Financijski prihodi i rashodi

AOP	OPIS	PRETHODNA GODINA	OSTVARENO	INDEX
413	FINANCIJSKI PRIHODI	0	0	0
521	FINANCIJSKI IZDACI	0	0	0
630/631	VIŠAK/MANJAK PRIMIT.OD FIN. IMOV.	0	0	0

IV Bilješka: Višak prihoda poslovanja – preneseni

AOP	OPIS	PRETH.GOD.	OSTVARENO	INDEX
410/411	VIŠAK/MANJAK PRIH. POSLOVANJA- preneseni	12.203.067	3.928.408	32,2

V Bilješka: Ukupni prihodi – primici i ukupni rashodi - izdaci

AOP	OPIS	PRETHODNA GODINA	OSTVARENO	INDEX
632	UKUPNI PRIHODI – PRIMICI	111.850.536	111.637.032	99,8
633	UKUPNI RASHODI – IZDACI	120.125.195	114.538.189	95,3
634/635	VIŠAK/MANJAK PRIHODA – PRIMITAKA	-8.274.659	-2.901.157	35,1

VI Bilješka: Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju

AOP	OPIS	PRETH.GOD.	OSTVARENO	INDEX
634/635	VIŠAK/MANJAK PRIHODA – PRIMITAKA	-8.274.659	-2.901.157	35,1
636/637	VIŠAK/MANJAK PRIHODA – PRIM.PRENES	12.203.067	3.928.408	32,2
638/639	MANJAK/VIŠAK PRIH.I PRIMIT. ZA POKRIČE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	3.928.408	1.027.251	26,1

VII Bilješka: STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

AOP	OPIS	PRETH.GOD.	OSTVARENO	INDEX
641	STANJE NOV. SRED. - 01.01.	26.084.007	19.496.964	74,7
644	STANJE NOV. SRED - 31.12.	19.496.964	15.850.363	81,3

AOP 058, indeks 161,9 odnosi se na uplate HZZ-a 410.009,00 za sufinanciranje stažista, te od HZZO-a za provođenje cijepljenja 293.730,98 kn. AOP 070, indeks 156,9 povećanje je najviše zbog energetske obnove zgrade Doma zdravlja Vrabečak 4 u iznosu 1.769.973,21 kn. AOP 088 prihodi od zakupa su proknjiženi na AOP 122 prihodi od pruženih usluga, indeks 131,8 zbog čega je i povećanje. AOP 130 indeks 77,7 prihodi iz nadležnog proračuna su manji jer se nisu završili postupci javne nabave u zadanom periodu, kao i smanjene aktivnosti u projektima. AOP 153 ostali rashodi za zaposlene, indeks 68,1, nagrada za radne rezultate isplaćena u manjem iznosu.

AOP 164, indeks 92,3 nastoje se što racionalnije naručivati materijali kao i ušteda na AOP 175, indeks 45,1 usluge promidžbe. AOP 179 indeks 130,9 povećanje se odnosi na plaćanje studenata koji su radili na trijaži i uzimanju briseva. AOP 183 indeks 56,6 je manji zbog manjih premija za osiguranje.

AOP 205, indeks 84,6 zbog manjih troškova za kartično poslovanje i naknada banke. AOP 219, indeks 513,2 povećanje se odnosi na plaćanje provođenja cijepljenja drugim ustanovama čiji su djelatnici radili na punktovima Doma zdravlja u iznosu 293.730,98 kn. AOP 240 indeks 69,1 smanjenje je posljedica završetka EU projekta Centra za mentalno zdravlje.

AOP 305 indeks 40,7 je manji jer se smanjuje broj stanova koji se još otplaćuju.

AOP 360 indeks 9,2 je manji jer je završeno ulaganje u obnovu zgrade Doma zdravlja Vrabečka 4. AOP 363, indeks 168,3 je veći zbog nabave većeg broja medicinske opreme u iznosu 938.185,97 kn.

Dom zdravlja Zagreb – zapad je javna zdravstvena ustanova kojoj je osnivač i vlasnik Grad Zagreb. Dom zdravlja Zagreb – Zapad obavlja djelatnosti primarne zdravstvene zaštite, specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite i ljekarništva.

U djelatnostima primarne zdravstvene zaštite Dom zdravlja Zagreb – Zapad na dan 31.12.2021. godine ima ukupno: 58 tima obiteljske medicine, 42 timova dentalne zdravstvene zaštite, 7 timova zdravstvene zaštite predškolske djece, 7 tima zdravstvene zaštite žena, 1 medicinsko biokemijska laboratorija, patronažnu zdravstvenu skrb – 50 patronažnih sestara.

U djelatnostima specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite Dom zdravlja Zagreb – zapad na dan 31.12.2021. godine ima ukupno: 4 tima radiologije, 2 tima interne medicine, 2 tima psihijatrije, 1 tima dermatovenerologije, 2 tima oftamologa, 1 tim ortodoncije, 6 timova fizikalne medicine, 2 tima citologije, 5 timova medicine rada, 2 palijativno mobilna tima, 1 Centar za mentalno zdravlje, 2 ljekarne.

Navedene djelatnosti financiraju se iz prihoda od HZZO-a, općih prihoda i primitaka - decentralizirana sredstva i ostali prihodi Grada Zagreba za financiranje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti. Dom zdravlja Zagreb – Zapad na dan 31.12.2021. ima ukupno 499 zaposlenih, od čega 465 zdravstvenih djelatnika, što čini 93% svih ukupno zaposlenih djelatnika.

Zagreb, 31.01.2022.

Osoba za kontaktiranje:
Tomislav Najdek, univ. spec. oec.
Telefon: 01 3780 494

Zakonski predstavnik

Doc.dr.sc. Miroslav Hanževački dr.med.spec

